重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处

2023年度部门决算公开报告

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织街道规划，部署重点工程建设，地方道路、公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.负责本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

本部门内设机构10个：党政办公室、人大工委办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。本部门2023年末实有在职人员112人，其中行政37人（含参公人员5人），比上年度减少2人；非参公事业人员75人，比上年度增加2人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。社区事务服务中心：负责承接并组织公益服务，指导社区服务；社区文化服务中心：负责组织开展群众文化活动，指导村文化室开展活动；劳动就业和社会保障服务所：负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作；退役军人服务站：负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务；综合行政执法大队：负责辖区内各项行政执法工作；农业服务中心：负责畜牧、水利、林业、农机、农技等工作；建设环保服务中心：负责辖区内总体和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2023年度收入总计6059.86万元，支出总计6059.86万元。收支较上年决算数减少1267.35万元，下降17.30%，主要原因是年初结转和结余减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计6012.01万元，较上年决算数增加115.96万元，增长1.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入6012.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余47.86万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计6059.86万元，较上年决算数减少1267.35万元，下降17.30%，主要原因是年初结转和结余减少。其中：基本支出3091.94万元，占51.02%；项目支出2967.93万元，占48.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计6059.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1194.06万元，下降16.46%。主要原因是年初结转和结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入5973.17万元，较上年决算数增加215.95万元，增长3.75%。主要原因是城乡社区支出增加。较年初预算数增加1822.89万元，增长43.92%。主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、场镇品质提升、耕地恢复补足、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目和抚恤金增加。此外，年初财政拨款结转和结余47.86万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出6021.02万元，较上年决算数减少1167.36万元，下降16.24%。主要原因是农林水和住房保障支出减少。较年初预算数增加1870.74万元，增长45.08%。主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、场镇品质提升、耕地恢复补足、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目和抚恤金增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1508.55万元，占25.05%，较年初预算数增加53.23万元，增长3.66%，主要原因是抚恤金支出增加。

（2）国防支出0.72万元，占0.01%，较年初预算数减少5.28万元，下降88.00%，主要原因是国防武装经费支出减少。

（3）公共安全支出0.61万元，占0.01%，较年初预算数减少4.39万元，下降87.80%，主要原因是安全生产及应急管理经费支出减少。

（4）教育支出15.70万元，占0.26%，较年初预算数减少3.22万元，下降17.02%，主要原因是职工教育经费支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出71.74万元，占1.19%，较年初预算数减少5.20万元，下降6.76%，主要原因是免开补助和中央公共文化资金支出减少。

（6）社会保障与就业支出789.39万元，占13.11%，较年初预算数减少39.55万元，下降4.77%，主要原因是特困人员死亡丧葬补助和村级便民服务中心建设支出减少。

（7）卫生健康支出125.70万元，占2.09%，较年初预算数增加1.81万元，增长1.46%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

（8）节能环保支出21.92万元，占0.36%，较年初预算数增加16.58万元，增长310.49%，主要原因是重点河流流域生态补偿金和黑臭水体治理项目支出增加。

（9）城乡社区支出1208.37万元，占20.07%，较年初预算数增加738.08万元，增长156.94%，主要原因是场镇品质提升工程和基础设施建设项目支出增加。

（10）农林水支出1850.57万元，占30.74%，较年初预算数增加981.32万元，增长112.89%，主要原因是荣峰河大石桥绿化工程、水产养殖污染整治提升、特色精品村、美丽宜居村等项目支出增加。

（11）交通运输支出306.44万元，占5.09%，较年初预算数增加158.84万元，增长107.62%，主要原因是农村公路建设补助资金支出增加。

（12）自然资源海洋气象等支出18.00万元，占0.30%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增耕地恢复补足项目预算。

（13）住房保障支出102.33万元，占1.70%，较年初预算数减少40.47万元，下降28.34%，主要原因是住房公积金缴费减少。

（14）灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.02%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增应急救灾专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3091.94万元。其中：人员经费2619.20万元，较上年决算数增加308.86万元，增长13.37%，主要原因是职工工资福利、社会保障、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费472.74万元，较上年决算数减少56.25万元，下降10.63%，主要原因是差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入38.84万元，较上年决算数减少26.70万元，下降40.74%，主要原因是城市建设支出较少。本年支出38.84万元，较上年决算数减少26.70万元，下降40.74%，主要原因是城市建设支出较少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计26.15万元，较年初预算数减少17.85万元，下降40.57%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少支出。较上年支出数减少24.66万元，下降48.53%，主要原因是按照要求严控“三公”经费，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少11.80万元，下降100.00%，主要原因是未新购置公务车。

公务车运行维护费25.36万元，主要用于公务车燃料费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.64万元，下降36.60%，主要原因是按照要求严控公务车运行经费，减少支出。较上年支出数减少9.27万元，下降26.77%，主要原因是按照要求严控公务车运行经费，减少支出。

公务接待费0.79万元，主要用于接待相关部门检查指导工作和发展招商引资等经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降80.25%，主要原因是按照要求严控公务接待费，减少支出。较上年支出数减少3.59万元，下降81.96%，主要原因是按照要求严控公务接待费，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待15批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.70元，车均购置费0万元，车均维护费3.62万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.76万元，较上年决算数减少2.06万元，下降20.98%，主要原因是按照要求严控会议费，减少支出。本年度培训费支出10.70万元，较上年决算数减少6.39万元，下降37.39%，主要原因按照要求严控培训费，减少支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出212.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少29.98万元，下降12.34%，主要原因是按照要求严控机关运行经费，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额410.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出410.37万元。授予中小企业合同金额410.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额410.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购场镇清扫保洁一体化外包服务。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处整体自评 | | 项目编码： | 50015300023P000070 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门： | 906-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | | 财政归口处室： | 002-预算科 | | 部门联系人： | 苟天任 | | 联系电话： | 13193136727 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
|  | | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | | 44,924,160.22 | | 60,598,623.61 | | 60,598,623.61 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 44,924,160.22 | | 60,598,623.61 | | 60,598,623.61 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 44,600,898.54 | | 60,210,228.54 | | 60,210,228.54 | | 100 |  |  |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 认真贯彻落实中央、市、区系列精神，确保完成年度工作任务目标。以创文工作为契机，持续提升我街道城市环境综合治理水平。完善文化、教育、道路、经济建设等基础设施，把峰高建设成为新的主城区。1.加强自身建设，提升行政效率标准，完善政务服务能力；2.弘扬文明新风，加大改善民生力度，推动社会和谐发展；3.突出项目引领，狠抓重要指标，确保经济又好又快增长；4.巩固创文创卫成果，提高城市管理水平，打造干净整洁的城市环境；5.保护生态环境，落实人居环境整治，打造宜居城市。 | | | | 认真贯彻落实中央、市、区系列精神，确保完成年度工作任务目标。以创文工作为契机，持续提升我街道城市环境综合治理水平。完善文化、教育、道路、经济建设等基础设施，把峰高建设成为新的主城区。1.加强自身建设，提升行政效率标准，完善政务服务能力；2.弘扬文明新风，加大改善民生力度，推动社会和谐发展；3.突出项目引领，狠抓重要指标，确保经济又好又快增长；4.巩固创文创卫成果，提高城市管理水平，打造干净整洁的城市环境；5.保护生态环境，落实人居环境整治，打造宜居城市。 | | | | 完成年度工作任务目标。以创文工作为契机，持续提升我街道城市环境综合治理水平。完善文化、教育、道路、经济建设等基础设施，把峰高建设成为新的主城区。1.加强了自身建设，提升行政效率标准，完善政务服务能力；2.弘扬文明新风，改善民生力度，推动社会和谐发展；3.突出项目引领，经济又好又快增长；4.巩固创文创卫成果，提高城市管理水平，打造干净整洁的城市环境；5.保护生态环境，落实人居环境整治，打造宜居城市。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| GDP完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 农村公路建成规模 | 公里 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 街道城镇建设质量合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 安全隐患处置及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 空气质量优良率 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 社会救助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 水环境治理达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 创建全国文明城区群众持续参与率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 基本公共服务满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 预算执行率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

（二）部门绩效评价情况。

我部门对部门整体和71个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2967.93万元。全年预算资金项目从评价情况来看，绩效自评等级为“优”的71个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。2023年本部门的项目预算执行严格按照财务管理制度和资金使用审批程序执行，各项资金使用规范、支付及时，较好地实现了绩效目标。（详见附件2）

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张莲，023-46212076

附件：1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2023年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2023年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | | | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,973.17 | 一、一般公共服务支出 | 1,508.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 38.84 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | 0.72 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 0.61 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15.70 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 71.74 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 789.39 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 125.70 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 21.92 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,236.33 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,850.57 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 306.44 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 18.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 102.33 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.88 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 6,012.01 | **本年支出合计** | 6,059.86 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 47.86 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 6,059.86 | **总计** | 6,059.86 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | |  |  | 公开02表 | | | | | |
|  | 单位：万元 | | | | | | |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | | **6,012.01** | **6,012.01** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,508.55** | **1,508.55** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **29.82** | **29.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,433.53** | **1,433.53** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 917.42 | 917.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 282.64 | 282.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 193.47 | 193.47 |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **28.06** | **28.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 28.06 | 28.06 |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **17.13** | **17.13** |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **0.72** | **0.72** |  |  |  |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **0.72** | **0.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **0.61** | **0.61** |  |  |  |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **0.61** | **0.61** |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **15.70** | **15.70** |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **10.70** | **10.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **71.74** | **71.74** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **71.74** | **71.74** |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 69.14 | 69.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **789.39** | **789.39** |  |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **91.66** | **91.66** |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 91.66 | 91.66 |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **546.76** | **546.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.86 | 176.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.01 | 173.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 196.89 | 196.89 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.60** | **7.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.25** | **2.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **36.37** | **36.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 20.37 | 20.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.80** | **4.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **7.08** | **7.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **36.09** | **36.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 36.09 | 36.09 |  |  |  |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **54.28** | **54.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **125.70** | **125.70** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **124.29** | **124.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.36 | 32.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.26 | 47.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.34 | 13.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.41** | **1.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **6.02** | **6.02** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **6.02** | **6.02** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,236.33** | **1,236.33** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **330.65** | **330.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.65 | 330.65 |  |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **777.20** | **777.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 777.20 | 777.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **100.52** | **100.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.52 | 100.52 |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **27.96** | **27.96** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,818.61** | **1,818.61** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **733.58** | **733.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 651.53 | 651.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 36.29 | 36.29 |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **294.88** | **294.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 292.88 | 292.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **4.91** | **4.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **39.00** | **39.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **746.24** | **746.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.24 | 296.24 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **306.44** | **306.44** |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **127.60** | **127.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 108.40 | 108.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **178.84** | **178.84** |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 178.84 | 178.84 |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **18.00** | **18.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **18.00** | **18.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **102.33** | **102.33** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **102.33** | **102.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.33 | 102.33 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **10.88** | **10.88** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.88** | **10.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | |  |  |  | 公开03表 | | |
|  |  | 单位：万元 | | | |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **6,059.86** | **3,091.94** | **2,967.93** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,508.55** | **1,110.89** | **397.65** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **29.82** |  | **29.82** |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 8.69 |  | 8.69 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 14.33 |  | 14.33 |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,433.53** | **1,110.89** | **322.64** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 917.42 | 917.42 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 282.64 |  | 282.64 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 193.47 | 193.47 |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **28.06** |  | **28.06** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 28.06 |  | 28.06 |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **17.13** |  | **17.13** |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.27 |  | 16.27 |  |  |  |
| **203** | **国防支出** | **0.72** |  | **0.72** |  |  |  |
| **20306** | **国防动员** | **0.72** |  | **0.72** |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **0.61** |  | **0.61** |  |  |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **0.61** |  | **0.61** |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **15.70** | **10.42** | **5.28** |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **10.70** | **10.42** | **0.28** |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 10.70 | 10.42 | 0.28 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **71.74** | **69.14** | **2.61** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **71.74** | **69.14** | **2.61** |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 69.14 | 69.14 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **789.39** | **692.69** | **96.70** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **91.66** | **91.66** |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 91.66 | 91.66 |  |  |  |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **2.50** |  | **2.50** |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **546.76** | **546.76** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.86 | 176.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.01 | 173.01 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 196.89 | 196.89 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.60** |  | **7.60** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.60 |  | 7.60 |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **2.25** |  | **2.25** |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **36.37** |  | **36.37** |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 20.37 |  | 20.37 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.80** |  | **4.80** |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **7.08** |  | **7.08** |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.08 |  | 7.08 |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **36.09** |  | **36.09** |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 36.09 |  | 36.09 |  |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **54.28** | **54.28** |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 54.28 | 54.28 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **125.70** | **124.29** | **1.41** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **124.29** | **124.29** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.36 | 32.36 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.26 | 47.26 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.34 | 13.34 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.41** |  | **1.41** |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **21.92** |  | **21.92** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **6.02** |  | **6.02** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 2.37 |  | 2.37 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **15.90** |  | **15.90** |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,236.33** | **330.65** | **905.68** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **330.65** | **330.65** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.65 | 330.65 |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **777.20** |  | **777.20** |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 777.20 |  | 777.20 |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **100.52** |  | **100.52** |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.52 |  | 100.52 |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **27.96** |  | **27.96** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.96 |  | 27.96 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,850.57** | **651.53** | **1,199.03** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **733.58** | **651.53** | **82.04** |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 651.53 | 651.53 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 21.37 |  | 21.37 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.38 |  | 20.38 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 36.29 |  | 36.29 |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **318.84** |  | **318.84** |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 292.88 |  | 292.88 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.96 |  | 25.96 |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **12.91** |  | **12.91** |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **39.00** |  | **39.00** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **746.24** |  | **746.24** |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.24 |  | 296.24 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **306.44** |  | **306.44** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **127.60** |  | **127.60** |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 108.40 |  | 108.40 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 19.20 |  | 19.20 |  |  |  |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **178.84** |  | **178.84** |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 178.84 |  | 178.84 |  |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **18.00** |  | **18.00** |  |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **18.00** |  | **18.00** |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **102.33** | **102.33** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **102.33** | **102.33** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.33 | 102.33 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **10.88** |  | **10.88** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.88** |  | **10.88** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.10 |  | 10.10 |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | | |  |  | 公开04表 | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,973.17 | 一、一般公共服务支出 | 1,508.55 | 1,508.55 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 38.84 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 15.70 | 15.70 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 71.74 | 71.74 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 789.39 | 789.39 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 125.70 | 125.70 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 21.92 | 21.92 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,236.33 | 1,208.37 | 27.96 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,850.57 | 1,850.57 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 306.44 | 306.44 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 102.33 | 102.33 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 10.88 |  | 10.88 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 6,012.01 | **本年支出合计** | 6,059.86 | 6,021.02 | 38.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 47.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 47.86 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 6,059.86 | **总计** | 6,059.86 | 6,021.02 | 38.84 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | |  | |  | | 公开05表 |
|  | |  | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | |
|
|
| **合计** | | **6,021.02** | **3,091.94** | | **2,929.09** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,508.55** | **1,110.89** | | **397.65** | |
| **20101** | **人大事务** | **29.82** |  | | **29.82** | |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 |  | | 2.00 | |
| 2010106 | 人大监督 | 4.80 |  | | 4.80 | |
| 2010108 | 代表工作 | 8.69 |  | | 8.69 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 14.33 |  | | 14.33 | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,433.53** | **1,110.89** | | **322.64** | |
| 2010301 | 行政运行 | 917.42 | 917.42 | |  | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 282.64 |  | | 282.64 | |
| 2010308 | 信访事务 | 40.00 |  | | 40.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 193.47 | 193.47 | |  | |
| **20113** | **商贸事务** | **28.06** |  | | **28.06** | |
| 2011308 | 招商引资 | 28.06 |  | | 28.06 | |
| **20132** | **组织事务** | **17.13** |  | | **17.13** | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.86 |  | | 0.86 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.27 |  | | 16.27 | |
| **203** | **国防支出** | **0.72** |  | | **0.72** | |
| **20306** | **国防动员** | **0.72** |  | | **0.72** | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0.72 |  | | 0.72 | |
| **204** | **公共安全支出** | **0.61** |  | | **0.61** | |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **0.61** |  | | **0.61** | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.61 |  | | 0.61 | |
| **205** | **教育支出** | **15.70** | **10.42** | | **5.28** | |
| **20502** | **普通教育** | **5.00** |  | | **5.00** | |
| 2050202 | 小学教育 | 5.00 |  | | 5.00 | |
| **20508** | **进修及培训** | **10.70** | **10.42** | | **0.28** | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.70 | 10.42 | | 0.28 | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **71.74** | **69.14** | | **2.61** | |
| **20701** | **文化和旅游** | **71.74** | **69.14** | | **2.61** | |
| 2070109 | 群众文化 | 69.14 | 69.14 | |  | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.61 |  | | 2.61 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **789.39** | **692.69** | | **96.70** | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **91.66** | **91.66** | |  | |
| 2080150 | 事业运行 | 91.66 | 91.66 | |  | |
| **20802** | **民政管理事务** | **2.50** |  | | **2.50** | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.50 |  | | 2.50 | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **546.76** | **546.76** | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.86 | 176.86 | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.01 | 173.01 | |  | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 196.89 | 196.89 | |  | |
| **20808** | **抚恤** | **7.60** |  | | **7.60** | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.60 |  | | 7.60 | |
| **20809** | **退役安置** | **2.25** |  | | **2.25** | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.25 |  | | 2.25 | |
| **20810** | **社会福利** | **36.37** |  | | **36.37** | |
| 2081002 | 老年福利 | 20.37 |  | | 20.37 | |
| 2081006 | 养老服务 | 16.00 |  | | 16.00 | |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.80** |  | | **4.80** | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.80 |  | | 4.80 | |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **7.08** |  | | **7.08** | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7.08 |  | | 7.08 | |
| **20825** | **其他生活救助** | **36.09** |  | | **36.09** | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 36.09 |  | | 36.09 | |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **54.28** | **54.28** | |  | |
| 2082850 | 事业运行 | 54.28 | 54.28 | |  | |
| **210** | **卫生健康支出** | **125.70** | **124.29** | | **1.41** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **124.29** | **124.29** | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.36 | 32.36 | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.26 | 47.26 | |  | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.34 | 13.34 | |  | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.33 | 31.33 | |  | |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **1.41** |  | | **1.41** | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.41 |  | | 1.41 | |
| **211** | **节能环保支出** | **21.92** |  | | **21.92** | |
| **21103** | **污染防治** | **6.02** |  | | **6.02** | |
| 2110302 | 水体 | 2.37 |  | | 2.37 | |
| 2110307 | 土壤 | 3.65 |  | | 3.65 | |
| **21104** | **自然生态保护** | **15.90** |  | | **15.90** | |
| 2110401 | 生态保护 | 15.90 |  | | 15.90 | |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,208.37** | **330.65** | | **877.72** | |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **330.65** | **330.65** | |  | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.65 | 330.65 | |  | |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **777.20** |  | | **777.20** | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 777.20 |  | | 777.20 | |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **100.52** |  | | **100.52** | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.52 |  | | 100.52 | |
| **213** | **农林水支出** | **1,850.57** | **651.53** | | **1,199.03** | |
| **21301** | **农业农村** | **733.58** | **651.53** | | **82.04** | |
| 2130104 | 事业运行 | 651.53 | 651.53 | |  | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 21.37 |  | | 21.37 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 |  | | 4.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.38 |  | | 20.38 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 36.29 |  | | 36.29 | |
| **21302** | **林业和草原** | **318.84** |  | | **318.84** | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 292.88 |  | | 292.88 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.96 |  | | 25.96 | |
| **21303** | **水利** | **12.91** |  | | **12.91** | |
| 2130314 | 防汛 | 1.20 |  | | 1.20 | |
| 2130315 | 抗旱 | 0.71 |  | | 0.71 | |
| 2130316 | 农村水利 | 3.00 |  | | 3.00 | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 8.00 |  | | 8.00 | |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **39.00** |  | | **39.00** | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 |  | | 15.00 | |
| 2130506 | 社会发展 | 24.00 |  | | 24.00 | |
| **21307** | **农村综合改革** | **746.24** |  | | **746.24** | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 450.00 |  | | 450.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.24 |  | | 296.24 | |
| **214** | **交通运输支出** | **306.44** |  | | **306.44** | |
| **21401** | **公路水路运输** | **127.60** |  | | **127.60** | |
| 2140104 | 公路建设 | 108.40 |  | | 108.40 | |
| 2140106 | 公路养护 | 19.20 |  | | 19.20 | |
| **21406** | **车辆购置税支出** | **178.84** |  | | **178.84** | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 178.84 |  | | 178.84 | |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **18.00** |  | | **18.00** | |
| **22001** | **自然资源事务** | **18.00** |  | | **18.00** | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.00 |  | | 18.00 | |
| **221** | **住房保障支出** | **102.33** | **102.33** | |  | |
| **22102** | **住房改革支出** | **102.33** | **102.33** | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.33 | 102.33 | |  | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1.00** |  | | **1.00** | |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **1.00** |  | | **1.00** | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 |  | | 1.00 | |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | | | | |  |  | | 公开06表 | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,328.83 | 302 | 商品和服务支出 | 470.38 | | 310 | 资本性支出 | 2.36 |
| 30101 | 基本工资 | 515.64 | 30201 | 办公费 | 23.07 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.10 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.36 |
| 30103 | 奖金 | 266.90 | 30203 | 咨询费 |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 775.14 | 30205 | 水费 | 7.58 | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.86 | 30206 | 电费 | 38.08 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 173.01 | 30207 | 邮电费 | 20.49 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.62 | 30208 | 取暖费 |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.34 | 30209 | 物业管理费 |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.79 | 30211 | 差旅费 | 58.86 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 102.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 17.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.82 | 30214 | 租赁费 |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 290.36 | 30215 | 会议费 | 5.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 10.42 | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 96.98 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 171.02 | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 18.72 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.37 | 30227 | 委托业务费 |  | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 110.70 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 19.13 | | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.36 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 36.30 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.94 | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 2,619.20 | **公用经费合计** | | | | | | 472.74 |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | | | |  |  | |  | | 公开07表 |
|  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **38.84** | **38.84** | |  | | **38.84** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **27.96** | **27.96** | |  | | **27.96** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **27.96** | **27.96** | |  | | **27.96** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 27.96 | 27.96 | |  | | 27.96 |  |
| **229** | **其他支出** |  | **10.88** | **10.88** | |  | | **10.88** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **10.88** | **10.88** | |  | | **10.88** |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 0.78 | 0.78 | |  | | 0.78 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 10.10 | 10.10 | |  | | 10.10 |  |

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  | 公开09表 | |
| 公开部门： 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | | | 单位：万元 | |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 212.90 |
| （一）支出合计 | 26.15 | 26.15 | （一）行政单位 | 212.90 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 25.36 | 25.36 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 7 |
| （2）公务用车运行维护费 | 25.36 | 25.36 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.79 | 0.79 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.79 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 5 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 7 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 15 | （一）政府采购支出合计 | 410.37 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 110 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 410.37 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 410.37 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 410.37 |
| 二、会议费 | — | 7.76 |  |  |
| 三、培训费 | — | 10.70 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。